

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
401	APINCENDIE			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
28/03/2024	FF Facturation fournisseur	1098909		facture du 28/03/24		1 712,70		1 712,70
11/04/2024	FF Facturation fournisseur	1110376		CONTRAT ENTRETIEN EXTINCTEUR 31/03/24		3 110,16		4 822,86
28/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1152134		Paiement du 28/05/2024 pour référence 140132 par Virement	3 110,16			1 712,70
				Solde au 31/12/2024	3 110,16	4 822,86	0	1 712,70
401	B3E			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
13/03/2024	FF Facturation fournisseur	1085188		Réhabilitation réseau assainissement		5 208,00		5 208,00
07/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1125768		Paiement du 07/05/2024 pour référence 23511 par Virement	5 208,00			
				Solde au 31/12/2024	5 208,00	5 208,00	0	0
401	Compte ETUDE TECHNIQUE DE CHAUFFAGE - GIFFARD			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	1 200,00	0	1 200,00
				Solde au 31/12/2024	0	1 200,00	0	1 200,00
401	Compte GROUPE ROUGE			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	5 134,41	0	5 134,41
				Solde au 31/12/2024	0	5 134,41	0	5 134,41
401	Compte OTIS			Solde à nouveau au 01/01/2024	278,47	0	278,47	0
30/01/2024	FF Facturation fournisseur	1063386		FACTURE DU 03/01/2024		1 890,65		1 612,18
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113025		Paiement du 16/04/2024 pour référence 7510956 par Virement	1 890,65		278,47	
				Solde au 31/12/2024	2 169,12	1 890,65	278,47	0
401	Compte SECURITAS ALERT SERVICES			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	1 594,12	0	1 594,12
10/01/2024	FF Facturation fournisseur	1051946		SECURITAS - REPORT D'ALARMETELESURVEILLANCE - SECURITAS - 6036614 - ALARME 01		260,78		1 854,90
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058795		Paiement du 23/01/2024 pour référence 2922241571 par Virement	424,94			1 429,96
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058797		Paiement du 23/01/2024 pour référence 2924024509 par Virement	260,78			1 169,18

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058799		Paiement du 23/01/2024 pour référence 2922135494 du 25/06/2022 par Virement	229,25			939,93
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058801		Paiement du 23/01/2024 pour référence 0443.40866 par Virement	458,50			481,43
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058803		Paiement du 23/01/2024 pour référence 2923206885 par Virement	252,18			229,25
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058805		Paiement du 23/01/2024 pour référence par Virement	229,25			
08/04/2024	FF Facturation fournisseur	1106401		SECURITAS - REPORT D'ALARMETELESURVEILLANCE - SECURITAS - 6036614 - ALARME XX		260,78		260,78
Solde au 31/12/2024					1 854,90	2 115,68	0	260,78
401	Compte SESEM	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	1 125,30	0	1 125,30
30/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1123371		Paiement du 30/04/2024 pour référence 23142396 par CB	562,65			562,65
30/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1152663		Annulation Paiement du 30/04/2024 pour référence 23142396 par CB		562,65		1 125,30
29/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1152661		Paiement du 29/05/2024 pour référence par Virement	562,65			562,65
Solde au 31/12/2024					1 125,30	1 687,95	0	562,65
401	COSTANET NETTOYAGE EURL	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	912,00	0	912,00
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069817		facture de 31/01/2024		684,00		1 596,00
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113027		Paiement du 16/04/2024 pour référence 59743 par Virement	684,00			912,00
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113029		Paiement du 16/04/2024 pour référence 58987 par Virement	228,00			684,00
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113031		Paiement du 16/04/2024 pour référence 60903 par Virement	684,00			
21/05/2024	FF Facturation fournisseur	1146388		2e trimestre 2024 30/04/24		684,00		684,00
22/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1146647		Paiement du 22/05/2024 pour référence 62030 par Virement	684,00			
Solde au 31/12/2024					2 280,00	2 280,00	0	0
401	DUBERNARD	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	0	0	0
02/02/2024	FF Facturation fournisseur	1065991		INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE		791,71		791,71
02/02/2024	PF Paiement Fournisseur	1065994		Paiement du 02/02/2024 pour référence 2300495 par Virement	791,71			
Solde au 31/12/2024					791,71	791,71	0	0
401	EDF	Solde à nouveau au 01/01/2024			5,14	0	5,14	0
25/01/2024	OD Opérations diverses	1067418		PRLV EDF	229,90			235,04

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes	
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
25/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1105871		Paiement du 25/03/2024 pour référence 10194976386 par Prélèvement	226,94		461,98	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105866		EDF - 4319076565 - GX - XX/202X		203,95	258,03	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105870		EDF - 4319076565 - GX - 03/2024		226,94	31,09	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105874		EDF - 4319076565 - GX - 01/2024		229,90		198,81
22/05/2024	FF Facturation fournisseur	1147015		EDF - 4319076565 - GX - XX/202X 10/05/24		198,33		397,14
22/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1147016		Paiement du 22/05/2024 pour référence 10199643591 par Prélèvement	198,33			198,81
Solde au 31/12/2024					660,31	859,12	0	198,81
401	FRANCEBAT			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
04/01/2024	FF Facturation fournisseur	1041332		france bat facture du 08/12/23		297,00		297,00
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113033		Paiement du 16/04/2024 pour référence 121 2023 - par Virement	297,00			
Solde au 31/12/2024					297,00	297,00	0	0
401	LAVILLAUGOUET			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
23/05/2024	FF Facturation fournisseur	1147549		ACOMPTE 35% SUIVANT OS BDCE24545		99 561,00		99 561,00
24/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1151420		Paiement du 24/05/2024 pour référence 1301648 par Virement	99 561,00			
Solde au 31/12/2024					99 561,00	99 561,00	0	0
401	ODEALIM			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	0	0	0
13/05/2024	OD Opérations diverses	1143300		PRIME ASSURANCE MRI 2024 - 5702771404		4 658,86		4 658,86
13/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143301		Paiement du 13/05/2024 pour référence 62921 par Virement	4 658,86			
Solde au 31/12/2024					4 658,86	4 658,86	0	0
401	OLLIADE			Solde à nouveau au 01/01/2024	2 964,00	0	2 964,00	0
01/01/2024	FF Facturation fournisseur	1036463		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 1ER TRIMESTRE 2024		2 964,00		
02/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1037039		Paiement partiel du 02/01/2024 pour référence SH-2024-23 par Virement	1 417,37		1 417,37	
27/02/2024	FF Facturation fournisseur	1074742		Réunion B3E du 23/02		138,00	1 279,37	
08/03/2024	FF Facturation fournisseur	1121630		AGS du 8/03/2024		1 600,00		320,63

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
01/04/2024	FF Facturation fournisseur	1099379		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 2EME TRIMESTRE 2024		2 964,00		3 284,63
02/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1099804		Paiement partiel du 02/04/2024 pour référence SH-2024-755 par Virement	742,63			2 542,00
14/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143368		Paiement du 14/05/2024 pour référence SH-2024-909 par Virement	1 600,00			942,00
14/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143370		Solde paiement du 14/05/2024 pour référence SH-2024-755 par Virement	942,00			
24/05/2024	FF Facturation fournisseur	1151423		Honoraires gestion des travaux		8 375,00		8 375,00
24/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1151424		Paiement du 24/05/2024 pour référence SH-2024-1089 par Virement	8 375,00			
Solde au 31/12/2024					16 041,00	16 041,00	0	0
401	PARAGON			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	1,24	0	1,24
24/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1059005		Paiement du 24/01/2024 pour référence M23 013748 par Virement	1,24			
06/03/2024	OD Opérations diverses	1079126		FRAIS AFFRANCHISSEMENT		5,33		5,33
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1079587		Paiement du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement	5,33			
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1079645		Annulation Paiement du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement		5,33		5,33
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1080071		Paiement du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement	5,33			
Solde au 31/12/2024					11,90	11,90	0	0
401	SEN ENTRETIEN			Solde à nouveau au 01/01/2024	836,92	0	836,92	0
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069883		facture du 03/10/2023		856,90		19,98
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069891		facture du 03/10/2023		241,97		261,95
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070266		facture du 03/04/2023		229,36		491,31
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070270		facture du 03/10/2022		229,36		720,67
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070274		facture du 03/10/2022		812,22		1 532,89
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070282		facture du 03/01/2023		872,22		2 405,11
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070528		facture du 04/07/2023		856,90		3 262,01
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070540		facture du 03/04/2023		812,22		4 074,23
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070546		facture du 03/01/2023		229,36		4 303,59
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070552		facture du 17/09/2021		220,54		4 524,13
23/04/2024	FF Facturation fournisseur	1116202		nettoyage 2e trimestre 2024		251,65		4 775,78
23/04/2024	FF Facturation fournisseur	1116206		curage fosse relevage 02/04/24		891,17		5 666,95
Solde au 31/12/2024					836,92	6 503,87	0	5 666,95

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
401	SFR	Solde à nouveau au 01/01/2024			204,19	0	204,19	0
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067414		PRLV SFR	51,87		256,06	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067425		Annulation PRLV SFR		51,87	204,19	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067428		PRLV SFR	51,47		255,66	
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077448		SFR 02/2024		53,38	202,28	
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077449		SFR 02/2024	53,38		255,66	
Solde au 31/12/2024					360,91	105,25	255,66	0
401	SFR MOBILE	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	0	0	0
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113981		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 04/2023		54,35		54,35
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113985		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 05/2023		51,47		105,82
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113989		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 06/2023		51,95		157,77
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113997		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 07/2023		50,03		207,80
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114007		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 08/2023		51,71		259,51
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114011		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 01/2024		53,38		312,89
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114013		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 02/2024		52,18		365,07
18/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1114014		Paiement du 18/04/2024 pour référence B224-004087127 par Prélèvement	52,18			312,89
Solde au 31/12/2024					52,18	365,07	0	312,89
408	Factures non parvenues	Solde à nouveau au 01/01/2024			0	14 011,87	0	14 011,87
04/01/2024	FF Facturation fournisseur	1041333		france bat facture du 08/12/23	297,00			13 714,87
30/01/2024	FF Facturation fournisseur	1063387		FACTURE DU 03/01/2024	1 890,65			11 824,22
02/02/2024	FF Facturation fournisseur	1065992		INSTALLATION ET POSE PLAN DE SECURITE	791,71			11 032,51
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069884		facture du 03/10/2023	856,90			10 175,61
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069892		facture du 03/10/2023	241,97			9 933,64
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070267		facture du 03/04/2023	229,36			9 704,28
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070271		facture du 03/10/2022	229,36			9 474,92
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070275		facture du 03/10/2022	812,22			8 662,70
13/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070283		facture du 03/01/2023	872,22			7 790,48
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070529		facture du 04/07/2023	856,90			6 933,58
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070541		facture du 03/04/2023	812,22			6 121,36
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070547		facture du 03/01/2023	229,36			5 892,00

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débit	Créditeur
14/02/2024	FF Facturation fournisseur	1070553		facture du 17/09/2021	220,54			5 671,46
13/03/2024	FF Facturation fournisseur	1085189		Réhabilitation réseau assainissement	5 208,00			463,46
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105867		EDF - 4319076565 - GX - XX/202X	203,95			259,51
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113982		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 04/2023	54,35			205,16
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113986		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 05/2023	51,47			153,69
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113990		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 06/2023	51,95			101,74
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1113998		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 07/2023	50,03			51,71
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114008		SFR MOBILE - 0619078708 - 614 - 08/2023	51,71			
Solde au 31/12/2024					14 011,87	14 011,87	0	0
4501	RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT			Solde à nouveau au 01/01/2024	0,13	0	0,13	0
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1009086		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	5 171,00		5 171,13	
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1015822		Annulation Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01		5 171,00	0,13	
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1021923		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	5 171,00		5 171,13	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1089525		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	5 171,00		10 342,13	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151590		Annulation CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		5 171,00	5 171,13	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151597		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	5 171,00		10 342,13	
05/04/2024	EN Encaissement	1109460		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2024 - Appel N		10 342,00	0,13	
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151599		Virement interne pour lettrage		0,13		
Solde au 31/12/2024					20 684,13	20 684,13	0	0
4501	SEQENS			Solde à nouveau au 01/01/2024	1 260,00	0	1 260,00	0
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1009085		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	2 971,00		4 231,00	
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1015819		Annulation Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01		2 971,00	1 260,00	
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1021922		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	2 971,00		4 231,00	
19/01/2024	EN Encaissement	1058793		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2024 - Appel N		2 971,00	1 260,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1089524		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	2 971,00		4 231,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151588		Annulation CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		2 971,00	1 260,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151596		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	2 971,00		4 231,00	
15/04/2024	EN Encaissement	1117218		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2024 - Appel N		2 971,00	1 260,00	

Compte					Mouvements		Soldes	
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Débit	Crédit	Débiteur	Créditeur
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151601		Virement interne pour lettrage		1 260,00		
Solde au 31/12/2024					13 144,00	13 144,00	0	0
4501	THOMAS MICHEL			Solde à nouveau au 01/01/2024	0	3 158,28	0	3 158,28
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1009084		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	2 758,00			400,28
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1015821		Annulation Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01		2 758,00		3 158,28
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1021921		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	2 758,00			400,28
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1089523		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	2 758,00		2 357,72	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151589		Annulation CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04		2 758,00		400,28
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151595		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	2 758,00		2 357,72	
03/04/2024	EN Encaissement	1109456		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Charges courantes 2024 - Appel N		2 357,72		
Solde au 31/12/2024					11 032,00	11 032,00	0	0
4502	RIVP AGENCE BUTTES CHAUMONT			Solde à nouveau au 01/01/2024	7 310,00	0	7 310,00	0
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1098399		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	144 050,00		151 360,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151592		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		144 050,00	7 310,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151607		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	144 050,00		151 360,00	
05/04/2024	EN Encaissement	1109461		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		0,13	151 359,87	
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151600		Virement interne pour lettrage	0,13		151 360,00	
Solde au 31/12/2024					295 410,13	144 050,13	151 360,00	0
4502	SEQENS			Solde à nouveau au 01/01/2024	4 420,00	0	4 420,00	0
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1098398		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	87 100,00		91 520,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151594		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		87 100,00	4 420,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151606		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	87 100,00		91 520,00	
15/04/2024	EN Encaissement	1117219		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		87 100,00	4 420,00	

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes	
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
24/05/2024	OI OD interne pour lettrage sous-compte	1151602		Virement interne pour lettrage	1 260,00		5 680,00	
Solde au 31/12/2024					179 880,00	174 200,00	5 680,00	0
4502	THOMAS MICHEL			Solde à nouveau au 01/01/2024	5 270,00	0	5 270,00	0
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1098397		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	103 850,00		109 120,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151593		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1		103 850,00	5 270,00	
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151605		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04	103 850,00		109 120,00	
03/04/2024	EN Encaissement	1109457		Virement reçu VIREMENT SEPA RECU 569 000 - Travaux de réhabilitation des ré		101 492,28	7 627,72	
Solde au 31/12/2024					212 970,00	205 342,28	7 627,72	0
471	Reprise ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2024	104,36	0	104,36	0
Solde au 31/12/2024					104,36	0	104,36	0
512	Compte Copropriété ASL FLANDRES SUD			Solde à nouveau au 01/01/2024	2 427,27	0	2 427,27	0
02/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1037040		Paiement partiel OLLIADE du 02/01/2024 pour référence SH-2024-23 par Virement		1 417,37	1 009,90	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067415		PRLV SFR		51,87	958,03	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067424		Annulation PRLV SFR	51,87		1 009,90	
04/01/2024	OD Opérations diverses	1067429		PRLV SFR		51,47	958,43	
08/01/2024	BQ Banque	1065490		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000		26,00	932,43	
19/01/2024	EN Encaissement	1058794		Remise No 9739 - 1 virement pour un montant de 2971.00	2 971,00		3 903,43	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058796		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2922241571 par Vi		424,94	3 478,49	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058798		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2924024509 par V		260,78	3 217,71	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058800		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2922135494 du 25/		229,25	2 988,46	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058802		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 0443.40866 par Vi		458,50	2 529,96	
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058804		Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence 2923206885 par Vi		252,18	2 277,78	

GRAND LIVRE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte	Intitulé de compte	Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Créditeur
23/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1058806				Paiement SECURITAS ALERT SERVICES du 23/01/2024 pour référence par Virement		229,25	2 048,53	
24/01/2024	PF Paiement Fournisseur	1059006				Paiement PARAGON du 24/01/2024 pour référence M23 013748 par Virement		1,24	2 047,29	
25/01/2024	OD Opérations diverses	1067419				PRLV EDF		229,90	1 817,39	
02/02/2024	PF Paiement Fournisseur	1065995				Paiement DUBERNARD du 02/02/2024 pour référence 2300495 par Virement		791,71	1 025,68	
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077450				SFR 02/2024		53,38	972,30	
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1079588				Paiement PARAGON du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement		5,33	966,97	
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1079646				Annulation Paiement PARAGON du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement	5,33		972,30	
06/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1080072				Paiement PARAGON du 06/03/2024 pour référence 1328 par Virement		5,33	966,97	
25/03/2024	PF Paiement Fournisseur	1105872				Paiement EDF du 25/03/2024 pour référence 10194976386 par Prélèvement		226,94	740,03	
02/04/2024	BQ Banque	1116548				Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000		26,00	714,03	
02/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1099805				Paiement partiel OLLIADE du 02/04/2024 pour référence SH-2024-755 par Virement		742,63		28,60
03/04/2024	EN Encaissement	1109458				Remise No 11117 - 1 virement pour un montant de 103850.00	103 850,00		103 821,40	
05/04/2024	EN Encaissement	1109462				Remise No 11118 - 1 virement pour un montant de 10342.13	10 342,13		114 163,53	
15/04/2024	EN Encaissement	1117220				Remise No 11247 - 1 virement pour un montant de 90071.00	90 071,00		204 234,53	
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113026				Paiement OTIS du 16/04/2024 pour référence 7510956 par Virement		1 890,65	202 343,88	
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113028				Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 16/04/2024 pour référence 59743 par Virement		684,00	201 659,88	
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113030				Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 16/04/2024 pour référence 58987 par Virement		228,00	201 431,88	
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113032				Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 16/04/2024 pour référence 60903 par Virement		684,00	200 747,88	
16/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1113034				Paiement FRANCEBAT du 16/04/2024 pour référence 121 2023 - par Virement		297,00	200 450,88	
18/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1114015				Paiement SFR MOBILE du 18/04/2024 pour référence B224-004087127 par Prélèvement		52,18	200 398,70	
30/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1123372				Paiement SESEM du 30/04/2024 pour référence 23142396 par CB		562,65	199 836,05	
30/04/2024	PF Paiement Fournisseur	1152664				Annulation Paiement SESEM du 30/04/2024 pour référence 23142396 par CB	562,65		200 398,70	

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes	
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture				
07/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1125769		Paiement B3E du 07/05/2024 pour référence 23511 par Virement		5 208,00	195 190,70	
13/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143302		Paiement ODEALIM du 13/05/2024 pour référence 62921 par Virement		4 658,86	190 531,84	
14/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143369		Paiement OLLIADE du 14/05/2024 pour référence SH-2024-909 par Virement		1 600,00	188 931,84	
14/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1143371		Solde paiement OLLIADE du 14/05/2024 pour référence SH-2024-755 par Virement		942,00	187 989,84	
22/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1146648		Paiement COSTANET NETTOYAGE EURL du 22/05/2024 pour référence 62030 par Virement		684,00	187 305,84	
22/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1147017		Paiement EDF du 22/05/2024 pour référence 10199643591 par Prélèvement		198,33	187 107,51	
24/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1151421		Paiement LAVILLAUGOUET du 24/05/2024 pour référence 1301648 par Virement		99 561,00	87 546,51	
24/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1151425		Paiement OLLIADE du 24/05/2024 pour référence SH-2024-1089 par Virement		8 375,00	79 171,51	
28/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1152135		Paiement APINCENDIE du 28/05/2024 pour référence 140132 par Virement		3 110,16	76 061,35	
29/05/2024	PF Paiement Fournisseur	1152662		Paiement SESEM du 29/05/2024 pour référence par Virement		562,65	75 498,70	
Solde au 31/12/2024					210 281,25	134 782,55	75 498,70	0
602	Electricité			Solde à nouveau au 01/01/2024	3 746,22	0	3 746,22	0
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105869		Electricité Minuterie	226,94		3 973,16	
05/04/2024	FF Facturation fournisseur	1105873		Electricité Minuterie	229,90		4 203,06	
22/05/2024	FF Facturation fournisseur	1147014		Electricité Minuterie	198,33		4 401,39	
Solde au 31/12/2024					4 401,39	0	4 401,39	0
606	Fournitures			Solde à nouveau au 01/01/2024	2 166,98	0	2 166,98	0
Solde au 31/12/2024					2 166,98	0	2 166,98	0
611	Nettoyage des locaux			Solde à nouveau au 01/01/2024	12 268,87	0	12 268,87	0
12/02/2024	FF Facturation fournisseur	1069816		facture de 31/01/2024	684,00		12 952,87	
23/04/2024	FF Facturation fournisseur	1116201		nettoyage 2e trimestre 2024	251,65		13 204,52	
21/05/2024	FF Facturation fournisseur	1146387		2e trimestre 2024 30/04/24	684,00		13 888,52	
Solde au 31/12/2024					13 888,52	0	13 888,52	0

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes	
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur
614	Contrats de maintenance				Solde à nouveau au 01/01/2024			
					22 172,98	0	22 172,98	0
10/01/2024	FF Facturation fournisseur	1051945		Contrat télésurveillance	260,78		22 433,76	
05/02/2024	OD Opérations diverses	1077447		SFR 02/2024	53,38		22 487,14	
08/04/2024	FF Facturation fournisseur	1106400		Contrat télésurveillance	260,78		22 747,92	
11/04/2024	FF Facturation fournisseur	1110375		Contrat entretien extincteurs	3 110,16		25 858,08	
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114010		Contrat télésurveillance	53,38		25 911,46	
18/04/2024	FF Facturation fournisseur	1114012		Contrat télésurveillance	52,18		25 963,64	
23/04/2024	FF Facturation fournisseur	1116205		curage fosse relevage 02/04/24	891,17		26 854,81	
				Solde au 31/12/2024	26 854,81	0	26 854,81	0
615	Entretien et petites réparations				Solde à nouveau au 01/01/2024			
					18 954,20	0	18 954,20	0
06/03/2024	OD Opérations diverses	1079127		FRAIS AFFRANCHISSEMENT	5,33		18 959,53	
28/03/2024	FF Facturation fournisseur	1098908		facture du 28/03/24	1 712,70		20 672,23	
				Solde au 31/12/2024	20 672,23	0	20 672,23	0
616	Primes d'assurances				Solde à nouveau au 01/01/2024			
					28 827,25	0	28 827,25	0
13/05/2024	OD Opérations diverses	1143299		PRIME ASSURANCE MRI 2024 - 5702771404	4 658,86		33 486,11	
				Solde au 31/12/2024	33 486,11	0	33 486,11	0
6211	Rémunération du syndic				Solde à nouveau au 01/01/2024			
					28 592,00	0	28 592,00	0
01/01/2024	FF Facturation fournisseur	1036462		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 1ER TRIMESTRE 2024	2 964,00		31 556,00	
01/04/2024	FF Facturation fournisseur	1099378		Acompte facture Honoraires syndic Charges courantes 2024 2EME TRIMESTRE 2024	2 964,00		34 520,00	
				Solde au 31/12/2024	34 520,00	0	34 520,00	0
6212	Débours				Solde à nouveau au 01/01/2024			
					1 287,00	0	1 287,00	0
27/02/2024	FF Facturation fournisseur	1074741		Réunion B3E du 23/02	138,00		1 425,00	
08/03/2024	FF Facturation fournisseur	1121629		AGS du 8/03/2024	1 600,00		3 025,00	
				Solde au 31/12/2024	3 025,00	0	3 025,00	0
6213	Frais postaux				Solde à nouveau au 01/01/2024			
					1,24	0	1,24	0
				Solde au 31/12/2024	1,24	0	1,24	0

Compte	Intitulé de compte				Mouvements		Soldes			
					Débit	Crédit	Débit	Créditeur		
Date	Journal	N° écrit.	Pièce	Libellé de l'écriture						
662	Autres charges financières et agios				Solde à nouveau au 01/01/2024		78,00	0	78,00	0
08/01/2024	BQ Banque	1065491		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000	26,00			104,00		
02/04/2024	BQ Banque	1116549		Frais tenue de compte - TENUE DE COMPTE 777 000	26,00			130,00		
Solde au 31/12/2024					130,00	0	130,00	0	0	0
671	Travaux décidés par l'assemblée générale				Solde à nouveau au 01/01/2024		10 512,00	0	10 512,00	0
23/05/2024	FF Facturation fournisseur	1147548		ACOMPTE 35% SUIVANT OS BDCE24545	99 561,00			110 073,00		
24/05/2024	FF Facturation fournisseur	1151422		Honoraires gestion des travaux	8 375,00			118 448,00		
Solde au 31/12/2024					118 448,00	0	118 448,00	0	0	0
701	Provisions sur opérations courantes				Solde à nouveau au 01/01/2024		0	109 550,00	0	109 550,00
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1009087		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01			10 900,00			120 450,00
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1015820		Annulation Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01	10 900,00					109 550,00
01/01/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1021924		Charges courantes 2024 - Appel N° 1/4 01/01			10 900,00			120 450,00
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1089526		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04			10 900,00			131 350,00
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151587		Annulation CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04	10 900,00					120 450,00
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151598		CHARGES COURANTES 2024 - Appel N° 2/4 01/04			10 900,00			131 350,00
Solde au 31/12/2024					21 800,00	153 150,00	0	131 350,00	0	0
702	Provisions sur travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles				Solde à nouveau au 01/01/2024		0	17 000,00	0	17 000,00
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1098400		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04			335 000,00			352 000,00
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151591		Annulation TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1	335 000,00					17 000,00
01/04/2024	FC Appel de fonds Copropriétaire	1151608		TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT - Appel N° 1/1 01/04			335 000,00			352 000,00
Solde au 31/12/2024					335 000,00	687 000,00	0	352 000,00	0	0
Total général					1 710 931,29	1 710 931,29	498 399,19	498 399,19	0	0